

浙江国祥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 8 日 09:30

结束时间：2018 年 2 月 8 日 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道 23 号会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会提前换届选举并选举第二届董事会董事的议案》

2. 审议《关于公司监事会提前换届选举并选举第二届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；(3) 股东在现场以签到方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：

绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道 23 号会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道 23 号

联系电话：0575-82723236

传真：0575-82058778

联系人：陈舒

(二)会议费用：参会人员自行承担相关费用

(三)临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江国祥股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表公司/本人出席浙江国祥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日